

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 2013051	
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 Peňažný ústav : TATRA Banka,a.s.Senica		Prijemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 Číslo objednávky: zmluva	
Dátum odoslania:15.07.2013 Dátum dodania tovaru, služby: 30.06.2013		Dátum splatnosti: 29.07.2013	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac jún dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

OR Okr.súd Trnava, Odd.Dr, Vl.č.10137/T

POLIKLINIKA KARLOVA VES LIŠČIE ÚDOLIE 57 842 31 BRATISLAVA	
19 -07- 2013	
Došlo:	Priloha:
Príloha:	1307/JP